DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS - SOCIEDADES

No. 0021338

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. Empleados bajo nómina: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1390144772001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: VERA SANCHEZ CIA. LTDA. | EXPEDIENTE: 35.301

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	2.761,80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PRÓD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	2.761,80
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	360	185.000,00
EDIFICIOS	361	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	363	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	364	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	365	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	366	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	367	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	368	185.000,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	369	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	370	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	371	—
TOTAL ACTIVO FIJO	372	185.000,00
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	374	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	376	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	377	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	379	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	380	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	381	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	382	—
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	383	—
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	384	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	385	—
OTROS ACTIVOS	386	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	387	—
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 368 + 378 + 387	388	187.761,80
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	389	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — LOCALES	390	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — DEL EXTERIOR	391	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	392	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	393	—
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS — LOCALES	394	—
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	395	—
DIVIDENDOS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	396	—
DIVIDENDOS — CON EL IESS	397	—
DIVIDENDOS — CON EMPLEADOS	398	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	399	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	400	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	401	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	402	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — LOCALES	403	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — DEL EXTERIOR	404	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	405	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	406	—
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS — LOCALES	407	—
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	408	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	409	—
HIPOTECAS POR PAGAR	410	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	411	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	412	—
OTRAS PROVISIONES	413	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	415	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	416	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	417	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	418	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	419	—
OTROS PASIVOS	420	—
TOTAL OTROS PASIVOS	421	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 480	422	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	423	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	424	120,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONISTAS EN TESORERÍA	425	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	426	187.267,19
RESERVA LEGAL	427	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	428	—
RESERVA DE CAPITAL	429	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	430	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	431	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	432	1.267,19
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	433	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	434	358,20
TOTAL PATRIMONIO NETO	435	187.761,80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489+499	436	187.761,80

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	—
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	718	—
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	—
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	—
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
MANO DE OBRA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	—
MANO DE OBRA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	—
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	732	—
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
MANO DE OBRA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
MANO DE OBRA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—
BAJA DE INVENTARIOS	747	—
OTROS COSTOS	748	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	750	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	—
COMISIONES EN VENTAS	760	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	358,20
GASTOS DE GESTIÓN	765	—
GASTOS DE VIAJE	766	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—
PROVISIÓN — LOCALES	775	—
PROVISIÓN — AL EXTERIOR	776	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	358,20
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	783	358,20
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	784	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	785	358,20
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	786	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	787	358,20
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	788	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	789	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	790	—
(-) 100% RENTAS EXENTAS DE DIVIDENDOS — EN EL PAÍS	791	—
(-) 100% RENTAS EXENTAS DE DIVIDENDOS — EN EL EXTERIOR	792	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	793	—
(-) 100% RENTAS EXENTAS DE OTRAS RENTAS — DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (NO ACUM. DIVIDENDOS)	794	—
(-) 100% RENTAS EXENTAS DE OTRAS RENTAS — OTRAS RENTAS EXENTAS (604 - 605 - 606 - 607)	795	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	796	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	797	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	798	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	799	—
= PÉRDIDA 801-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	800	358,20
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	801	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	802	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	803	—
(-) ANTICIPO PAGADO	804	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	805	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	806	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	807	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 803 - 821 - 822 < 0	808	—
SALDO IMPUESTO A PAGAR 818 - 819 - 803 - 821 - 822 > 0	809	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROMOTORES (0.5 * 816) - 820	810	—
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: OLIVER VERA — C.I. No. 1301781248

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: EDWIN VERA — RUC No. 1709793392001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No. —	NC No. —	NC No. —	NC No. —
USD —	USD —	USD —	USD —

REGISTRO OFICIAL No. — | Fecha: — | Regional: — | SRI.

CAMPO AFORTIZ — IMPUTAYYS 1021 — PAQUETE 4001 — FECHA RECAUDACION 14-APR-05 — RUC. 1390144772001 — PERIODO 04 — ORDEN 55 — VALOR PAGADO 0.00 DOLARES — RAZON SOCIAL VERA SANCHEZ CIA.LTDA.

REGISTRO DE SOCIEDAD